

**Zarządzenie Nr 1/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 12 stycznia 2012 roku**

W sprawie: ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

zarządza się co następuje:

- § 1. Ustala się plany finansowe dochodów Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Ustala się plany finansowe wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Ustala się plan finansowy wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 5. Ustala się plany finansowe wydatków z dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Okonek na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- § 6. Ustala się plany finansowe wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- § 7. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków 2012 roku związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 1/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 12 stycznia 2012 roku

Ustalone plany finansowe określające wysokość dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały określone na podstawie uchwalonego budżetu Gminy Okonek na 2012 rok przyjętego uchwałą nr VXXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku oraz określają plany dochodów i wydatków realizowanych w zakresie otrzymywanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz bieżących zadań własnych. W planach szczegółowych uwzględnia się także plany finansowe wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ustalono również plany finansowe dotacji przekazywanych z budżetu Gminy dla jednostek samorządu terytorialnego oraz spoza sektora finansów publicznych oraz pozostałe dotacje. W załączniku ustalono również plany finansowe związane z dochodami i wydatkami związanymi z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W planach finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej uwzględniono wszystkie wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w projektach planów finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy.

W planach finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku uwzględniono również zadania inwestycyjne, które ze względu na znaczną złożoność nie będą realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe (inwestycje w zakresie oświaty, M-GOPS w Okonku oraz ZGKiM w Okonku).

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe na 2012 rok kształtują poziom deficytu budżetowego w kwocie 3.443.707 zł. Źródła finansowania deficytu budżetowego wskazuje szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Okonku.

W świetle powyższego przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Sabina Wielgus

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 12 stycznia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01005	0770	Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00
			Pozostała działalność	30 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
			Leśnictwo	1 000,00
020	02005	Pozostała działalność	1 000,00	
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	553 800,00	
		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	553 800,00	
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	235 000,00	
		Wpływy z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	
710	71005	Wpływy z usług	800,00	
		Działalność usługowa	100 000,00	
750	75011	Chemia	100 000,00	
		Wpływy z usług	124 100,00	
756	75602	Administracja publiczna	74 100,00	
		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	
		Urzędy gmin (miasta, miasteczka, powiaty)	50 000,00	
761	76101	Wpływy z usług	50 000,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	
761	76101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00	
756	75601	Dochody od osób prawnych (od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej) oraz wydatki związane z ich poborem	8 037 600,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	
756	75601	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opacany w formie karty podatkowej	200,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i innych prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i innych prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i innych prawnych	2 754 800,00	
0310	0320	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	
		Podatek rolny	190 000,00	
0330	0340	Podatek leśny	350 000,00	
		Podatek od środków transportowych	14 000,00	
0500	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 048 500,00	

0310	Podatek od nieruchomości	825 000,00
0320	Podatek rolny	980 000,00
0330	Podatek leśny	5 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00
0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
0600	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
75618	Wpływy z innych opłat i stałych dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	831 100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755 000,00
75621	Uzycy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 003 000,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 300 000,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758	Różne rozliczenia	10 991 464,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 779 043,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 779 043,00
75807	Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin	3 180 709,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 709,00
76831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 712,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 712,00
80104	Oświata i wychowanie	352 000,00
80110	Przedszkola	286 000,00
0830	Wpływy z usług	286 000,00
80110	Gimnazja	3 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
80148	Skolarki szkolne i przedszkolne	65 000,00
0830	Wpływy z usług	65 000,00
85202	Porty społeczne	4 489 483,00
85212	Dopływy pomocy społecznej	35 000,00
0830	Wpływy z usług	35 000,00
0870	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
0980	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, mekska świadczenia rodzinne oraz za osoby, których rodzice zmarli w związku z integracją społeczną	3 769 591,00
47	47	47

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) - usiłowani	24 876 00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 437 00
85214	Zasłki i pomoce w naturze oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 151 00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 151 00
85216	Zasłki ślabe	255 400 00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 400 00
85219	Osłoby i pomoce społeczne	166 028 00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 028 00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000 00
0630	Wpływy z usług	18 000 00
500	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 600 00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 154 000 00
0630	Wpływy z usług	2 154 000 00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000 00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000 00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600 00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	600 00
526	Kultura fizyczna	20 000 00
92601	Obiekty sportowe	20 000 00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000 00
Razem:		26 880 538 00

PERMISTRZ
mgr Andrzej Jasiełek

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 1/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 12 stycznia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 000,00
			Spółki wodne	5 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Izby rolnicze	24 000,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00
			Transport i łączność	105 881,00
			Urzędy publiczne gminne	106 861,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Zakup usług remontowych	49 000,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 881,00
			Gospodarka mieszkaniowa	568 000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00
			Różne opłaty i składki	60 000,00
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
			Gospodarka odpadami i nieruchomościami	488 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Zakup usług remontowych	80 000,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Działalność usługowa	125 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
			Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00
			Zakup usług pozostałych	52 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
			Opienizacja	30 000,00
			Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Administracja publiczna	2 308 050,00
750			Urzędy wojewódzkie	151 650,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
			Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
			Zakup usług zdrowotnych	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	Slasztwa powiatowe	12 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
	75022	135 250,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 006 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 010,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
4100	Wynagrodzenia agencji/no-prowizyjne	29 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 320,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
4260	Zakup energii	125 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	93 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	Kwalifikacje wojskowa	1 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	751	1 491,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00
	7510	1 491,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 491,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00
	754	883 600,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75405	40 000,00
	Jednostki terenowe Policji	40 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
75412	Obrotowe świadczenia	132 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4260	Zakup energii	27 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składowe	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75416	Sirach gmina (miejska)	410 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
4110	Składowe ubezpieczenia społeczne	31 900,00
4120	Składowe na Fundusz Pracy	5 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
4260	Zakup energii	19 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
757	Obstuga dług publiczny	736 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	736 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	736 000,00
755	Różne rozliczenia	947 417,00
75514	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75518	Rezerwy ogólne i specjalne	947 417,00
801	Oswiata i wychowanie	1 001 300,00
80104	Przedszkola	516 900,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 200,00
80113	Dawozenie uczniów do szkół	459 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00
80195	Pozostała działalność	26 400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
851	Ochrona zdrowia	40 000,00
85111	Szpitale ogólne	40 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
852	Pojęcie społeczna	40 000,00
85204	Różniży zasięga	100 000,00
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
85295	Pozostała działalność	85 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 194,00
90002	Gospodarka odpadami	234 037,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 037,00
90003	Oczyszczanie śmieci wys	215 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	67 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	460 000,00
4260	Zakup energii	195 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
90095	Pozostała działalność	1 907 457,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 910,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	275 313,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 234,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 495,00
92105	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 998,00
2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 787,00

	4270	Zakup usług remontowych	33 396,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 313,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	548 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
52116		Bibliotek	210 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 500,00
52120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
936		Kultura fizyczna	212 742,00
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 742,00
	2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
	4280	Zakup energii	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Razem:	11 627 071,00

⇒ Z całości zaplanowanych wydatków w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych przewidziano do realizacji:

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

1. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji*”
Kwota: 18.881 zł.
2. Nazwa zadania: „*Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyń i Przybysław*”
Kwota: 9.000 zł.

Dział 754 rozdział 75403 § 6050

3. Nazwa zadania: „*Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Okonku*”
Kwota: 35.000 zł.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

4. Nazwa zadania: „*Budowa hali sportowej w Lotyniu*”.
Kwota: 473.200 zł.

Dział 801 rozdział 80104 § 6050

5. Nazwa zadania: „*Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Przedszkola w Okonku*”.
Kwota: 40.000 zł.

Dział 851 rozdział 85111 § 6300

6. Nazwa zadania: Dotacja celowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „*Zakup zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie*”.
Kwota: 40.000 zł.

Dział 852 rozdział 85295 § 6050

7. Nazwa zadania: „*Budowa magazynu żywności dla M-GOPS w Okonku*”.
Kwota: 65.000 zł.

Dział 900 rozdział 90002 § 6300

8. Nazwa zadania: Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Krajny w Złotowie z przeznaczeniem na „*Budowę obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny*”
Kwota: 224.037 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

9. Nazwa zadania: „*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek – I etap*”
Kwota: 300.000 zł.
10. Nazwa zadania: „*Budowa wodociągu – przygotowanie dokumentacji*”
Kwota: 4.234 zł.

11. Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-konserwatorskiej budynku Urzędu Miejskiego w Okonku”
Kwota: 100.000 zł.
12. Nazwa zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w obrębie geodezyjnym Anielin”
Kwota: 1.000.000 zł.
13. Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji – I etap”
Kwota: 100.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6300

14. Nazwa zadania: Dotacja celowa na pomoc finansową dla Nadleśnictwa Lipka z przeznaczeniem na „Modernizację mostu drogowego na rzecze Gwda w miejscowości Grudna ”
Kwota: 38.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

15. Nazwa zadania: „Modernizacja systemu CO w obiekcie świetlicy w Brokęcinie”
Kwota: 45.130 zł.
16. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie”
Kwota: 165.319 zł.
17. Nazwa zadania: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka”
Kwota: 12.000 zł.
18. Nazwa zadania: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo”
Kwota: 13.864 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6228

19. Nazwa zadania: „Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”
Kwota: 476.500 zł.
20. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo”
Kwota: 72.500 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6229

21. Nazwa zadania: „Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”
Kwota: 433.500 zł.
22. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo”
Kwota: 66.500 zł.

Dział 926 rozdział 92605 § 6050

23. Nazwa zadania: „Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem”
Kwota: 8.042 zł.
24. Nazwa zadania: „Zakup pochwyty na boisko”
Kwota: 6.000 zł.

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU:
3.746.707 zł

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

*Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
oraz
wydatki realizowane w ramach opłat na 2012 rok*

/dział 900 rozdział 90019/

WPŁYWY

Wpływy z kar i opłat:	15.000 zł
§ 0690	15.000 zł

WYDATKI

/dział 900 rozdział 90095/

1. Wydatki ogółem:	15.000 zł.
- Środki przeznaczone na edukację ekologiczną ekologiczną	
§ 4210	3.000 zł.
§ 4300	2.500 zł.
- Zakup pojemników na odpady	
§ 4210	2.000 zł.

/dział 900 rozdział 90004/

- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	
§ 4210	1.000 zł.
§ 4300	1.000 zł.
- Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody	
§ 4300	1.000 zł.
- Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia	
§ 4210	3.500 zł.
§ 4300	1.000 zł.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

DOCHODY
(realizowane i przekazywane na rzecz budżetu państwa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>
852	85212	2350	64.100
<i>Razem:</i>			64.100

DOCHODY

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
750	75011	2010	74.100
RAZEM			74.100
751	75101	2010	1.491
RAZEM			1.491
852	85212	2010	3.769.591
	85213	2010	24.876
RAZEM			3.794.467
OGÓLEM			3.870.058

WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
750	75011	4010 4040 4110 4120 <i>Razem:</i>	61.200 2.680 9.180 1.040 74.100
750	<i>RAZEM</i>		74.100
751	75101	4210 <i>Razem:</i>	1.491
751	<i>RAZEM</i>		1.491
852	85212	3110 4010 4040 4110 4120 4300 4440 <i>Razem (85212):</i>	3.566.504 75.000 6.300 103.000 2.000 14.287 2.500 3.769.591
	85213	4130 <i>Razem(85213):</i>	24.876 24.876
852	<i>RAZEM</i>		3.794.467
<i>OGÓŁEM</i>			3.870.058

DOTACJE w 2012 roku

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
852	85213	2030	22.437
	85214	2030	186.151
	85216	2030	255.400
	85219	2030	155.028
	RAZEM		
Ogółem			619.016

WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
852	85213	4130	22.437
		<i>Razem (85213):</i>	
	85214	3110	186.151
		<i>Razem (85214):</i>	
	85216	3110	255.400
<i>Razem (85216):</i>		255.400	
85219	4010	155.028	
		<i>Razem(85219):</i>	
852	RAZEM		619.016
OGÓLEM			619.016

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jusilek

**Dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy Okonek
dla jednostek sektora finansów publicznych**

▪ **Dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku:
 - a) dla instytucji kultury – 371.500 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480);
 - b) dla bibliotek: 210.500 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480).
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.049.000 zł (dział 921 rozdział 92109 § 6228, 6229).

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
921	92109 Ośrodek Kultury	2480	371.500
		6228	549.000
		6229	500.000
	92116 Biblioteki	2480	210.500
Razem:	92109	-	1.631.000

▪ **Dotacje celowe stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

1. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 27.000 zł i inwestycyjnych – 40.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75020	2710	12.000
852	85218	2710	15.000
852	85211	6300	40.000
Razem:			67.000

w tym na:

- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 12.000 zł. Dział 750 rozdział 75020 § 2710;
- pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku – 15.000 zł. Dział 852 rozdział 85218 § 2710;

- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie – 40.000 zł. Dział 852 rozdział 85211 § 6300.

- **Dotacje tytułem częściowej refundacji dotacji dla innych j.s.t.**

- dotacja dla UM w Szczecinku tytułem częściowej refundacji dotacji dla przedszkola niepublicznego w Szczecinku za dziecko z terenu Gminy Okonek: 2.700 zł.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80104	2310	2.700
<i>Razem:</i>			<i>2.700</i>

Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Gminy na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych

- **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego.**

1. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie propagowania innych form uprawiania sportu) – 10.000 zł. Dział 926 rozdział 92605 § 2820.
2. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dzieci z terenu gminy) – 10.000 zł. Dział 926 rozdział 92605 § 2820.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
926	92605	2820	20.000
<i>Razem:</i>			<i>20.000</i>

- **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji stowarzyszeniom**

3. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu – propagowanie, szkolenie i rozgrywki piłki nożnej klasy okręgowej) -50.000 zł. Dział 926 rozdział 92605 § 2360.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
926	92605	2360	50.000
<i>Razem:</i>			<i>50.000</i>

▪ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac restauracyjno-konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
921	92120	2720	10.000
	Razem:		10.000

▪ **dotacja celowa dla Związku Rejonowego Spółek Wodnych**

5. dotacja z budżetu na bieżące konserwacje urządzeń melioracji wodnych przekazane jednostkom spoza sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
010	01009	2830	5.000
	Razem:		5.000

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek



Załącznik nr 6
Do zarządzenia nr 1/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 12 stycznia 2012 roku.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok.

WYDATKI OGÓŁEM: 1.139.430 zł

I.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *VII – Promocja integracji społecznej*

Działanie: *7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

Poddziałanie: *7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe*

Nazwa projektu: *„Kierunek aktywność”*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (tylko wkład własny Gminy): *20.000 zł.*

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
853	85395	3119	20.000,00
<i>Razem:</i>			<i>20.000</i>

II.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

Działanie: *9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*

Poddziałanie: *9.1.2. – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*

Nazwa projektu: *„Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek”*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dotacje): *47.115,50 zł.*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): *23.314,50 zł.*

Łącznie planowane wydatki: 70.430,00 zł, w tym:

- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 40.320,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80101	4177	24.072,00
		4179	16.248,00
		4217	892,50
		4219	2.657,50
		4307	22.151,00
		4309	3.909,00
		4419	500,00
Razem:			70.430,00

III.**Program:** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**Działanie:** 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi**Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej****Nazwa zadania:** „Remont świetlicy wiejskiej w Pniewie i adaptacja budynku w Okonku z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury”**Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dofinansowanie):** 500.000 zł.**Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy):** 549.000 zł.

Łącznie planowane wydatki: 1.049.000 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
921	92109	6228	500.000,00
		6229	549.000,00
Razem:			1.049.000,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasiełek

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 1/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 12 stycznia 2012 roku.

*Planowane dochody i wydatki 2012 roku
związane z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii*

DOCHODY

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
756	75618	0480	150.000,00
Razem			150.000,00

WYDATKI

*na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
(wg założeń do uchwalonego programu)*

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
851	85153	4210	2.000
		4300	3.000
Razem:			5.000

WYDATKI

*na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
(według założeń do uchwalonego programu gminnego)*

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
851	85154	4110	1.000
		4120	100
		4170	50.000
		4210	35.000
		4260	13.000
		4300	41.400
		4370	500
		4410	2.000
		4700	2.000
Razem			145.000

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

